

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kollane tn 4 korteriühistu

registrikood: 80302850

telefon: +372 55601717, +372 5114621

e-posti aadress: Kollane4@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kollane 4 2017. aasta majandustegevusega on edukalt hakkama saadud. Taas tänu heale maksedistsipliinile puuduvad majandusaasta lõpu seisuga võlglased.

2017. aasta olulisemad tegevused olid:

Drenaažipumpade häiresüsteemi väljaehitamine
Keldri ventilatsioonimootori vahetus ja ventilatsiooni automaatika taastamine
Võrevärava vahetus ja keldrivärava hooldus
Tasulise juhatuse liikme ametikoha käivitamine

2018. aastal plaanime jätkata korteriühistu optimaalset majandamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 789	13 362	2
Nõuded ja ettemaksed	6 054	4 812	3;4;5
Kokku käibevarad	18 843	18 174	
Kokku varad	18 843	18 174	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 926	3 825	5;6;7;8
Kokku lühiajalised kohustised	5 926	3 825	
Kokku kohustised	5 926	3 825	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 158	5 158	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 191	6 286	
Aruandeaasta tulem	-1 432	2 905	
Kokku netovara	12 917	14 349	
Kokku kohustised ja netovara	18 843	18 174	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 075	16 664	9
Kokku tulud	22 075	16 664	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 904	-6 329	10
Tööjõukulud	-6 752	0	11
Muud kulud	-7 851	-7 430	12
Kokku kulud	-23 507	-13 759	
Põhitegevuse tulem	-1 432	2 905	
Aruandeaasta tulem	-1 432	2 905	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 432	2 905	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 242	233	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 101	-1 357	
Kokku rahavood põhitegevusest	-573	1 781	
Kokku rahavood	-573	1 781	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 362	11 581	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-573	1 781	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 789	13 362	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 158	6 286	11 444
Aruandeaasta tulem		2 905	2 905
31.12.2016	5 158	9 191	14 349
Aruandeaasta tulem		-1 432	-1 432
31.12.2017	5 158	7 759	12 917

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Korteriühistu tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Korteriomanikelt saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna vaid bilansis nõuetena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon ning nende lähedased pereliikmed.

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	12 789	13 362
Kokku raha	12 789	13 362

Pangakonto jääk on võrreldud pangaväljavõttega, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtetel näidatud jäägiga, milleks on 12789,34 eurot.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.

Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 625	5 625	4
Ostjatelt laekumata arved	5 625	5 625	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	184	184	5
Ettemaksed	245	245	
Tulevaste perioodide kulud	245	245	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 054	6 054	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 497	4 497	4
Ostjatelt laekumata arved	4 497	4 497	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	116	116	5
Ettemaksed	199	199	
Tulevaste perioodide kulud	199	199	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 812	4 812	

Real "Tulevaste perioodide kulud" on kajastatud tulevaste perioodide kindlustusmaksed ja 2. aasta domeeni pikendamine seisuga 31.12.2017.a.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	5 625	4 497
Korteriomanike tasumata summad (dets.arved)	5 625	4 497
Kokku nõuded ostjate vastu	5 625	4 497

Seisuga 31.12.2017 nõudena ostjate tasumata arved on kõik aruande koostamise ajaks laekunud tähtaegselt. Eelnevatest perioodidest võlgnevused puudusid.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	179			89
Üksikisiku tulumaks		125		0
Sotsiaalmaks		206		0
Ettemaksukonto jääk	5		116	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	184	331	116	89

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 665	4 665	7
Võlad töövõtjatele	500	500	8
Maksuvõlad	331	331	5
Maksude viitvõlad	332	332	
Kasutamata hooldustasud	98	98	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 926	5 926	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 638	3 638	7
Võlad töövõtjatele	0	0	8
Maksuvõlad	89	89	5
Kasutamata hooldustasud	98	98	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 825	3 825	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	669	666
Tallinna Küte AS	0	1 475
Tallinna Vesi AS	405	382
Lux Puhastus OÜ	348	300
Elion Ettevõtted AS	0	16
220 Energia OÜ	467	454
Lindström OÜ	76	75
Harlistar OÜ	0	144
Tallinna Jäätmekekeskus	0	102
MESA Eesti AS	45	24
Utilitas Tallinn AS	1 685	0
Telia Eesti AS	8	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS	93	0
KV Service OÜ	102	0
Kone AS	767	0
Kokku võlad tarnijatele	4 665	3 638

Tarnijate võlas olnud arved seisuga 31.12.2017 on tasutud tähtaegselt. Aruande koostamise ajaks ei olnud ühtegi üle tähtaja tasumata arvet.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	500	0
Kokku võlad töövõtjatele	500	0

Töötasude kohustisena on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid veel väljamaksmata juhatuse liikmetasu. Väljamakse toimus jaanuaris.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 479	9 311
Muud tasud	7 246	6 782
Kindlustus	598	571
Haldustasud	6 752	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 075	16 664

Haldustasude all on kajastatud 2017.a.kogumised juhatuse liikmetasude katteks.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused tegevuskulud	8 904	6 329
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 904	6 329

Kirjel "Mitmesugused tegevuskulud" on tasutud:

Veepisar AS	1981.-
Kone AS	1278.-
LUX Puhastus OÜ	1078.-
Swedbangale pangateenuste eest	87.-
majanduskuludeks	603.-
Mesa Eesti AS	1870.-
Palmett Lukud OÜ	62.-
Lavateir AS	964.-
KV Service OÜ	926.-
Lukuabi OÜ	55.-

Kokku: _____ 8904.-

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 077	0
Sotsiaalmaksud	1 675	0
Kokku tööjõukulud	6 752	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

KÜ-l oli 2017.a. üks juhatuse liikme lepinguga töötaja, kelle tööjõukulud on kajastatud halduskuludes.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	7 851	7 430
Kokku muud kulud	7 851	7 430

Muude kulude real on kajastatud kulud, mis kaetakse muude kulude katteks kogutavast rahast:

Spin Data OÜ 775.-

KV Service OÜ	1020.-
Lindström OÜ	715.-
Mesa Eesti AS	456.-
Telia Eesti As	78.-
Lux Puhastus OÜ	3480.-
Kone As	690.-
M.K Door OÜ	38.-
Seesam Kindlustus AS	599.-

Kokku: 7851.-

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 625	4 497

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 077	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2018

Korteriühistu Kollane 4 (registrikood: 80302850) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN LAANE	Juhatuse liige	22.07.2018
PEETER PUSKAI	Juhatuse liige	22.07.2018
MARTTI KLESMENT	Juhatuse liige	22.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55601717
Mobiiltelefon	+372 5114621
E-posti aadress	Kollane4@hotmail.com